

| INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GGC 959 2023                                                                                                                                                                      |                           | <b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>    |
| <b>SUSCRITO CON:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FRANSINER RICARDO IBAÑEZ PEÑA                                                                                                                                                     |                           | <b>DESDE</b>                     |
| <b>ENTIDAD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA                                                                                                                                                     |                           | <b>HASTA</b>                     |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANLLELA MARSELA CASTILLO REY                                                                                                                                                      | <b>DEPENDENCIA</b>        | DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL |
| 1. ACTIVIDADES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |
| <p>El seguimiento realizado para la ejecución y cumplimiento del Contrato No. GGC 959 2023 durante el periodo mencionado, se llevó a cabo mes a mes, verificando los resultados reportados en los informes de actividades que el Contratista presentó junto con sus respectivas evidencias, en los tiempos definidos en el plan de trabajo.</p> <p>Durante el periodo de supervisión reportado, el Contratista llevó a cabo a satisfacción las actividades programadas permitiendo cumplir con los tiempos requeridos y previstos, así como el cumplimiento a las necesidades para las cuales fue contratado.</p> <p>El contratista ha desarrollado actividades de apoyo en la elaboración, revisión y/o análisis de conceptos, política, lineamientos, programas, estrategias, reglamentaciones, proyectos y/o actos administrativos relacionados con el objeto contractual.</p> <p>Los documentos de soporte al cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, se justifican mediante los informes mensuales de actividades y el informe de Supervisión entregados con las cuentas de cobro, así como los soportes de las garantías contempladas para el cumplimiento del pago, dejando la respectiva evidencia en el expediente contractual de la Contratista, que forma parte del SharePoint de la Dirección de Minería Empresarial, y en el Sistema de Correspondencia ARGO, así como su debida publicación en el Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP II.</p> |                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |
| 2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |
| 2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |
| <b>CONTRATO No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GGC 959 2023                                                                                                                                                                      | <b>VALOR:</b>             | \$40.000.000                     |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prestación de Servicios Profesionales                                                                                                                                             | <b>FECHA INICIO:</b>      | 28/09/2023                       |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FRANSINER RICARDO IBAÑEZ PEÑA                                                                                                                                                     | <b>FECHA FIN:</b>         | 31/2/2023                        |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar las actividades necesarias para la planeación y seguimiento a las políticas públicas del sector |                           |                                  |
| <b>CDP No.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RP No.:</b>                                                                                                                                                                    | <b>RUBRO PRESUPUESTAL</b> |                                  |
| 22023 15/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95923 27/09/2023                                                                                                                                                                  | A-02-02-02-008-003-01-1   |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |                       |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| <b>FORMA DE PAGO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El valor total del contrato se pagará al contratista mes calendario vencido, sobre la base de honorarios mensuales por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas y/o contribuciones a las que haya lugar, así: |                               |                                 |                       |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.                                                |                               |                                 |                       |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere lugar.                                   |                               |                                 |                       |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c. Un último pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.                                                                                                           |                               |                                 |                       |               |                 |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anllela Marsela Castillo Rey                                                                                                                                                                                                                                      |                               | <b>GARANTIA DE CUMPLIMIENTO</b> |                       |               |                 |
| <b>CARGO DEL SUPERVISOR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profesional Especializado                                                                                                                                                                                                                                         |                               | <b>APLICA POLIZA:</b>           | SI                    |               |                 |
| <b>2.2 RELACIÓN DE POLIZA DE GARANTÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |                       |               |                 |
| <b>POLIZA No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>AFIANZADO</b>              | FRANSINER RICARDO IBAÑEZ PEÑA   |                       |               |                 |
| 21-46-101076237 SEGUROS DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BENEFICIARIO</b>           | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA   |                       |               |                 |
| <b>2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |                       |               |                 |
| Las acciones desarrolladas se encuentran detalladas en cada uno de los informes periódicos de supervisión para control de pagos, verificado y aprobado por el supervisor del contrato, contemplados durante el periodo de 28/09/2023 a 31/12/2023 en el documento INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA con código GF-F-31 V-1, y tramitados mediante la plataforma NEÓN, documentos que se encuentran en el expediente del contrato. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |                       |               |                 |
| Por medio del memorando 3-2023-025632 con fecha 26/09/2023 se solicitó al Grupo de Gestión Contractual la delegación de supervisión del contrato GGC 959 2023, el cual se respondió por medio del radicado 3-2023-025901 con fecha 28/09/2023 delegando a la Profesional Especializada Anllela Marsela Castillo Rey, para ejercer las funciones de supervisora del contrato en mención.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |                       |               |                 |
| <b>2.4 CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |                       |               |                 |
| <b>Periodo Certificado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha de Certificación</b> | <b>Valor Pagado</b>             | <b>No. Radicado</b>   |               |                 |
| <b>Desde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Hasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                 |                       |               |                 |
| 28/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                        | 16/12/2023                    | \$1.000.000                     | 3-2023-036425         |               |                 |
| 01/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                        | 18/12/2023                    | \$10.000.000                    | 3-2023-037194         |               |                 |
| 01/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/12/2024                    | \$10.000.000                    | 3-2023-037869         |               |                 |
| 01/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/03/2024                    | \$10.000.000                    | 3-2023-008291         |               |                 |
| <b>2.4 PAGOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |                       |               |                 |
| <b>PAGO No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RECURSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RUBRO</b>                  | <b>No. RADICADO</b>             | <b>FECHA RADICADO</b> | <b>ESTADO</b> | <b>VR. PAGO</b> |

|   |     |                         |               |            |        |              |
|---|-----|-------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 1 | SGR | A-02-02-02-008-003-01-1 | 3-2023-036425 | 16/12/2023 | PAGADO | \$1.000.000  |
| 2 | SGR | A-02-02-02-008-003-01-1 | 3-2023-037194 | 18/12/2023 | PAGADO | \$10.000.000 |
| 3 | SGR | A-02-02-02-008-003-01-1 | 3-2023-037869 | 21/12/2023 | PAGADO | \$10.000.000 |
| 4 | SGR | A-02-02-02-008-003-01-1 | 3-2023-008291 | 15/03/2024 | PAGADO | \$10.000.000 |

## 2.5 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN SECOP II

### Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

[Crear Plan](#) [Cancelar Plan](#) [Recepción no Planeada](#)

|   | Referencia         | Fecha prevista de entrega          | % ejecución prevista | Fecha real de entrega              | % ejecución real | Estado     |                     |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| ● | SEPTIEMBRE-OCTUBRE | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 35,48                | 31/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 35,48            | Confirmado | <a href="#">Ver</a> |
| ● | NOVIEMBRE          | 30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 67,74                | 30/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 67,74            | Confirmado | <a href="#">Ver</a> |
| ● | DICIEMBRE          | 31/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 100,00               | 31/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 100,00           | Confirmado | <a href="#">Ver</a> |

### Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                   | Fecha de recepción                 | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar  | Estado |                         |
|------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| Pago 001   | 41143             | 6/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)  | 16/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 1.000.000 COP            | 1.000.000 COP             | 1.000.000 COP  | Pagado | <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 002   | 45145             | 6/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)  | 11/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10.000.000 COP           | 10.000.000 COP            | 10.000.000 COP | Pagado | <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 003   | 45699             | 15/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 19/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10.000.000 COP           | 10.000.000 COP            | 10.000.000 COP | Pagado | <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 004   | Pago 4            | 15/03/2024 9:35 AM (UTC -5 horas)  | 15/03/2024 12:00 AM (UTC -5 horas) | 10.000.000 COP           | 10.000.000 COP            | 10.000.000 COP | Pagado | <a href="#">Detalle</a> |

## 3. SEGUIMIENTO TÉCNICO

La verificación al cumplimiento técnico de seguimiento a la ejecución del presente contrato está basada en el cumplimiento de las obligaciones contractuales información que el Contratista detalló mensualmente en los informes de actividades presentados.

El Contratista que forma parte de la Dirección de Minería Empresarial, cumplió con las condiciones técnicas requeridas de acuerdo con su perfil profesional que le permitió desarrollar las actividades establecidas para la ejecución del contrato.

El Contrato relacionado cuenta con la garantía de amparo respectiva y al momento de la realización del presente informe no ha sido necesario hacerla efectiva, dado a la correcta ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista.

En términos de cumplimiento técnico para la ejecución del contrato, el Contratista presentó las obligaciones programadas en el plan de trabajo radicado 1-2023-050072 del 05/10/2023 aprobado por la supervisora del contrato con radicado 2-2023-030985 del 10/10/2023.

## 4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| VALOR CONTRATO |              |       | TOTAL PAGOS |       |                      |
|----------------|--------------|-------|-------------|-------|----------------------|
| Inicial        | Modificación | Total | Ejecutado   | Saldo | Porcentaje Ejecutado |

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|
| \$40.000.000                                                                                                                                                       | \$9.000.000  | \$31.000.000                                                                                                                                                                                                                    | \$31.000.000 | \$0   | 100.00% |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                      |              | a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes /de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.             |              |       |         |
|                                                                                                                                                                    |              | b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere lugar. |              |       |         |
|                                                                                                                                                                    |              | c. Un último pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.                                                                         |              |       |         |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |
| PAGOS POR PERIODOS                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |
| No. 1                                                                                                                                                              | No.2         | No.3                                                                                                                                                                                                                            | No.4         | No.5  | No. 6   |
| \$1.000.000                                                                                                                                                        | \$10.000.000 | \$10.000.000                                                                                                                                                                                                                    | \$10.000.000 |       |         |
| No. 7                                                                                                                                                              | No.8         | No.9                                                                                                                                                                                                                            | No.10        | No.11 | No.12   |
|                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |
| <div>EJECUCIÓN DEL CONTRATO</div> <div><div>Porcentaje Ejecutado<br/>100.00%</div><div><div>Saldo<br/>\$ 0</div><div>Ejecutado<br/>\$ 31,000,000</div></div></div> |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |         |

- Por medio de la plataforma Neón bajo el radicado 3-2024-013120 se solicitó la liberación de los recursos del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP 22023 27-09-2023) del contrato GGC 959 2023 por valor de \$40.666.667. Solicitud contestada por medio del memorando 3-2024-013191.
- Por medio de la plataforma Neón se solicitó la liberación de los recursos del Registro Presupuestal (RP 95923 03-05-2023) del contrato GGC 959 2023 por valor de \$9.000.000.

Por lo anterior, el valor del contrato a ejecutar fue de **\$31.000.000**, a la fecha del informe se ha ejecutado un 100% de los recursos del contrato.

## 5. SEGUIMIENTO JURÍDICO

El seguimiento Jurídico a la ejecución del presente contrato se encontró enmarcado en la siguiente normatividad:

- Artículo 4 numeral 1° de la Ley 80 de 1993 “Exigirán del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante”.
- Artículo 26 numeral 1° de la Ley 80 de 1993 “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del Contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”
- Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados...”
- Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 “Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual...”
- Las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, o aquella que la adicione, modifique, o sustituya.

## ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

| N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                       | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna?        | Tratamiento/C control a ser implementado                                                                              | Impacto después del tratamiento |         |            | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión      |                                                                      |              |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |            |         |           |             |                                                                                                                             |                                                                                |              |         |            |           |                               |                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración |                                    |                                            |                                                |                                                  | Categoría                 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                       | Periodicidad |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que no tome en cuenta la normatividad vigente                                                                               | Resultados que no se ajustan a las necesidades actuales de la Entidad          | 1            | 3       | 4          | Bajo      | Contratista                   | Supervisión a la gestión realizada y verificación de los insumos normativos utilizados para esta actividad            | 1                               | 1       | 2          | Bajo                               | Si                                         | Supervisión del contrato                       | Inicio del Contrato                              | Finalización del Contrato | Seguimiento y verificación de los resultados conforme a lineamientos | Mensual      |
| 2 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la consolidación de información para desarrollar objeto contractual                                              | Demoras en la planeación y gestión además de afectación a los usuarios finales | 2            | 3       | 5          | Medio     | contratista                   | Reportar las demoras, obstáculos o incidencias y realizar seguimiento oportuno a su solución                          | 1                               | 2       | 3          | Bajo                               | Si                                         | Contratista y Supervisión del contrato         | Inicio del Contrato                              | Finalización del Contrato | Verificación de las demoras y tomar acciones de mejora inmediatas    | Mensual      |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de Notificación o Notificación tardía del trámite.                                                                    | Presentación tardía e inoportuna de la Respuesta o Recurso a cargo.            | 3            | 4       | 7          | Alto      | Ministerio de Minas y Energía | Generación de estrategias de control y alerta para la presentación de la Respuesta al trámite o proceso asignado.     | 2                               | 4       | 5          | Medio                              | No                                         | Supervisión del contrato                       | Inicio del contrato                              | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno          | Diario       |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Exposición a ambientes peligrosos y/o accidentes laborales en desarrollo de visitas o comisiones en desarrollo de ejecución | Afectación en la ejecución del Contrato                                        | 3            | 2       | 5          | Medio     | Contratista                   | Tomar medidas preventivas de seguridad en el trabajo, además contar con la correspondiente afiliación y pago a la ARL | 1                               | 2       | 3          | Bajo                               | Si                                         | Contratista                                    | Inicio del Contrato                              | Finalización del Contrato | Comunicación constante entre el Contratista y el Supervisor          | Inmediato    |

| Riesgo                                                                         | ¿Se materializo? | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Que no tome en cuenta la normatividad vigente                                  | NO               | Los informes, productos y actividades desarrolladas por la contratista están estructurados en formatos, manuales, y guías establecidos por la Dirección de Minería Empresarial, partiendo de la normatividad vigente, teniendo como pilar fundamental el cumplimiento de las necesidades actuales de la Entidad. |
| Demoras en la consolidación de información para desarrollar objeto contractual | NO               | La Contratista carga de manera puntual los informes, entregables y documentación a su cargo en la carpeta del SharePoint asignada por la Dirección de Minería Empresarial.                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta de Notificación o Notificación tardía del trámite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO | La Contratista mantiene actualizada su bandeja de entrada de ARGO, en donde constantemente recibe comunicaciones por parte de la supervisora.            |
| Exposición a ambientes peligrosos y/o accidentes laborales en desarrollo de visitas o comisiones en desarrollo de la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO | La contratista cumple con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, al igual que cumple con las normas de bioseguridad que indica la entidad. |
| <p>Dando cumplimiento a lo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos por las entidades estatales, el presente informe se firma a los 27 días del mes de septiembre del 2024.</p> <p>Elaboró: Felipe Morales Tamayo </p> <p>Revisó: Ermes Arturo Zambrano Rojas </p> |    |                                                                                                                                                          |